

Adatellenőrző kód: 73-16c-10-20020-271f6211-22-1e-4366-7d366921-3d

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="9100"/> | <input type="text" value="10"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="490528"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="873000"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1047 Budapest Baross utca 100

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A1 | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 362 983 000 | 338 051 366 | 0 | 338 051 350 | 323 797 000 | 0 | 337 901 350 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 50 505 500 | 0 | 50 505 500 | 0 | 0 | 50 505 500 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 519 000 | 13 452 206 | 0 | 13 451 316 | 4 000 000 | 0 | 12 639 202 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 418 000 | 5 072 000 | 0 | 5 071 800 | 0 | 0 | 5 071 800 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 390 000 | 19 809 100 | 0 | 19 806 887 | 1 245 000 | 0 | 19 168 412 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 792 000 | 1 784 100 | 0 | 1 784 100 | 1 755 000 | 0 | 1 637 855 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 668 000 | 2 655 000 | 0 | 2 655 000 | 0 | 0 | 1 303 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 6 798 000 | 13 021 599 | 0 | 13 020 724 | 5 716 000 | 0 | 12 863 699 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 381 568 000 | 444 500 871 | 0 | 444 496 677 | 336 513 000 | 0 | 441 240 818 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 371 129 | 0 | 371 129 | 0 | 0 | 371 129 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 371 129 | 0 | 371 129 | 0 | 0 | 371 129 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 381 568 000 | 444 872 000 | 0 | 444 867 806 | 336 513 000 | 0 | 441 611 947 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 89 909 000 | 110 949 000 | 0 | 110 949 000 | 94 569 000 | 0 | 106 527 696 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 970 207 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 823 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 324 190 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 301 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 392 998 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 17 155 000 | 18 677 652 | 0 | 18 677 589 | 5 253 486 | 0 | 17 971 590 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 62 963 000 | 68 550 502 | 91 700 | 68 458 784 | 15 123 856 | 0 | 62 769 228 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 80 118 000 | 87 228 154 | 91 700 | 87 136 373 | 20 377 342 | 0 | 80 740 818 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 276 000 | 4 510 300 | 0 | 4 510 262 | 2 538 460 | 0 | 4 309 262 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 380 000 | 1 006 000 | 0 | 961 379 | 1 920 000 | 0 | 914 500 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 5 656 000 | 5 516 300 | 0 | 5 471 641 | 4 458 460 | 0 | 5 223 762 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 40 503 000 | 41 183 123 | 0 | 41 182 218 | 37 915 733 | 0 | 38 856 783 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 60 000 | 60 000 | 0 | 54 314 | 0 | 0 | 54 314 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 8 068 000 | 8 935 538 | 274 750 | 8 660 742 | 4 144 794 | 0 | 8 013 998 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 60 000 | 85 000 | 0 | 84 859 | 96 000 | 0 | 81 579 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 11 116 000 | 12 370 500 | 0 | 12 268 750 | 27 265 800 | 0 | 11 723 750 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 79 158 000 | 85 257 300 | 0 | 85 186 117 | 33 930 771 | 0 | 82 629 875 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 138 965 000 | 147 891 461 | 274 750 | 147 437 000 | 103 353 098 | 0 | 141 360 299 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 21 100 | 0 | 21 053 | 0 | 0 | 21 053 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 21 100 | 0 | 21 053 | 0 | 0 | 21 053 |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 51 364 000 | 53 214 945 | 98 942 | 53 007 778 | 23 819 713 | 0 | 50 212 172 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 100 000 | 1 099 000 | 0 | 894 000 | 0 | 0 | 894 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 20 040 | 0 | 19 555 | 0 | 0 | 19 555 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 52 464 000 | 54 333 985 | 98 942 | 53 921 333 | 23 819 713 | 0 | 51 125 727 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 277 203 000 | 294 991 000 | 465 392 | 293 987 400 | 152 008 613 | 0 | 278 471 659 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 1 490 000 | 1 490 000 | 0 | 1 481 000 | 1 490 000 | 0 | 1 481 000 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 1 490 000 | 1 490 000 | 0 | 1 481 000 | 1 490 000 | 0 | 1 481 000 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 11 504 000 | 0 | 11 503 936 | 0 | 0 | 11 503 936 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 417 000 | 3 144 000 | 0 | 3 123 251 | 0 | 0 | 3 123 251 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 383 000 | 3 957 000 | 0 | 3 942 591 | 0 | 0 | 3 942 591 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 1 800 000 | 18 605 000 | 0 | 18 569 778 | 0 | 0 | 18 569 778 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 378 000 | 7 724 094 | 0 | 7 724 094 | 0 | 0 | 7 724 094 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 102 000 | 1 955 906 | 0 | 1 955 906 | 0 | 0 | 1 955 906 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 480 000 | 9 680 000 | 0 | 9 680 000 | 0 | 0 | 9 680 000 |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86) | 0 | 167 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 167 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 752 450 000 | 880 754 000 | 465 392 | 879 534 984 | 584 580 613 | 0 | 856 342 080 |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 2 768 000 | 2 467 000 | 2 809 284 | 0 | 2 466 384 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 120 000 | 120 000 | 81 579 | 0 | 81 579 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 258 943 000 | 259 243 000 | 274 088 375 | 0 | 258 927 833 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 891 000 | 891 000 | 618 982 | 0 | 618 982 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 1 000 | 107 | 0 | 107 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 1 000 | 107 | 0 | 107 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 1 366 000 | 1 366 000 | 1 431 866 | 0 | 1 365 776 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 264 088 000 | 264 088 000 | 279 030 193 | 0 | 263 460 661 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülől (=261+...+269) (B74) | 0 | 167 000 | 166 691 | 1 632 982 | 166 691 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 691 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 167 000 | 166 691 | 1 632 982 | 166 691 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 264 088 000 | 264 255 000 | 279 196 884 | 1 632 982 | 263 627 352 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 23 791 000 | 23 791 152 | 0 | 23 791 152 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 23 791 000 | 23 791 152 | 0 | 23 791 152 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 488 362 000 | 592 708 000 | 592 708 000 | 0 | 592 708 000 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 488 362 000 | 616 499 000 | 616 499 152 | 0 | 616 499 152 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 488 362 000 | 616 499 000 | 616 499 152 | 0 | 616 499 152 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 337 901 350 | 0 | 302 654 488 | 35 246 862 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 50 505 500 | 0 | 46 500 500 | 4 005 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 12 639 202 | 0 | 10 155 641 | 2 483 561 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 5 071 800 | 0 | 5 071 800 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 19 168 412 | 0 | 16 792 252 | 2 376 160 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 637 855 | 0 | 1 604 620 | 33 235 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 303 000 | 0 | 1 159 000 | 144 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 12 863 699 | 0 | 11 594 471 | 1 269 228 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 441 240 818 | 0 | 395 682 772 | 45 558 046 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 371 129 | 0 | 371 129 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 371 129 | 0 | 371 129 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 441 611 947 | 0 | 396 053 901 | 45 558 046 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 106 527 696 | 0 | 98 048 381 | 8 479 315 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 93 970 207 | 0 | 86 319 082 | 7 651 125 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 4 823 000 | 0 | 4 823 000 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 3 324 190 | 0 | 3 001 145 | 323 045 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 017 301 | 0 | 967 504 | 49 797 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 3 392 998 | 0 | 2 937 650 | 455 348 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 17 971 590 | 0 | 17 843 920 | 127 670 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 62 769 228 | 0 | 62 322 169 | 447 059 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 80 740 818 | 0 | 80 166 089 | 574 729 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 309 262 | 0 | 4 308 661 | 601 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 914 500 | 0 | 912 062 | 2 438 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 5 223 762 | 0 | 5 220 723 | 3 039 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 38 856 783 | 0 | 38 856 783 | 0 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 54 314 | 0 | 54 314 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 8 013 998 | 0 | 7 977 998 | 36 000 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 81 579 | 0 | 81 022 | 557 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 11 723 750 | 0 | 11 723 750 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 82 629 875 | 0 | 82 491 439 | 138 436 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 141 360 299 | 0 | 141 185 306 | 174 993 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 21 053 | 0 | 21 053 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 21 053 | 0 | 21 053 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 50 212 172 | 0 | 50 100 421 | 111 751 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 894 000 | 0 | 894 000 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 19 555 | 0 | 19 555 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 51 125 727 | 0 | 51 013 976 | 111 751 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 278 471 659 | 0 | 277 607 147 | 864 512 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 1 481 000 | 0 | 1 481 000 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 1 481 000 | 0 | 1 481 000 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 11 503 936 | 0 | 11 503 936 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 123 251 | 0 | 3 123 251 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 942 591 | 0 | 3 942 591 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 18 569 778 | 0 | 18 569 778 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 7 724 094 | 0 | 7 724 094 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 955 906 | 0 | 1 955 906 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 9 680 000 | 0 | 9 680 000 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 856 342 080 | 0 | 801 440 207 | 54 901 873 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 856 342 080 | 0 | 801 440 207 | 54 901 873 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 131 | 0 | 97 | 34 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 2 466 384 | 0 | 2 466 384 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 81 579 | 0 | 81 023 | 556 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 258 927 833 | 0 | 207 078 881 | 51 848 952 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 618 982 | 0 | 618 832 | 150 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 107 | 0 | 107 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 107 | 0 | 107 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 1 365 776 | 0 | 1 365 776 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 263 460 661 | 0 | 211 611 003 | 51 849 658 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 166 691 | 0 | 166 691 | 0 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 166 691 | 0 | 166 691 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 166 691 | 0 | 166 691 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 263 627 352 | 0 | 211 777 694 | 51 849 658 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 23 791 152 | 23 791 152 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 23 791 152 | 23 791 152 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 592 708 000 | 592 708 000 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 616 499 152 | 616 499 152 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 616 499 152 | 616 499 152 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 880 126 504 | 616 499 152 | 211 777 694 | 51 849 658 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 263 627 352 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 856 342 080 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -592 714 728 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 616 499 152 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 616 499 152 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 23 784 424 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 23 784 424 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 23 091 296 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 693 128 |

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 8 317 176 | 1 100 000 | 0 | 0 | 156 582 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 13 | 64 214 012 | 11 390 000 | 0 | 2 725 000 | 1 937 117 | 391 980 | 0 | 1 359 895 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 49 | 100 369 512 | 14 642 500 | 6 414 602 | 0 | 7 718 092 | 1 382 445 | 0 | 5 243 797 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 54 | 113 998 962 | 17 170 000 | 6 124 934 | 1 781 000 | 7 117 687 | 566 040 | 0 | 4 766 775 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 14 | 51 001 688 | 6 353 000 | 99 666 | 565 800 | 2 238 934 | 588 390 | 0 | 1 493 232 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 131 | 337 901 350 | 50 655 500 | 12 639 202 | 5 071 800 | 19 168 412 | 2 940 855 | 0 | 12 863 699 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 131 | 337 901 350 | 50 655 500 | 12 639 202 | 5 071 800 | 19 168 412 | 2 940 855 | 0 | 12 863 699 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 1 | 6 | 7 | 4 | 56 | 13 | 73 | 80 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 6 | 7 | 4 | 58 | 13 | 75 | 82 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kézbetétési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 2 | 2 | 17 | 18 | 0 | 35 | 37 |
| 24 | Raktározási | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 3 | 3 | 18 | 21 | 0 | 39 | 42 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 11 | 12 | 22 | 81 | 16 | 119 | 131 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 11 | 12 | 22 | 81 | 16 | 119 | 131 |
| 33 | I. funkció csoport | 1 | 6 | 7 | 4 | 58 | 13 | 75 | 82 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 18 | 21 | 0 | 39 | 42 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 910 790 376 | 0 | 1 889 056 139 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 57 453 859 | 0 | 41 804 598 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 968 244 235 | 0 | 1 930 860 737 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 968 244 235 | 0 | 1 930 860 737 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 44 904 260 | 0 | 45 049 442 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 44 904 260 | 0 | 45 049 442 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 44 904 260 | 0 | 45 049 442 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 296 065 | 0 | 408 080 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 296 065 | 0 | 408 080 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 9 836 470 | 0 | 5 040 286 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 9 836 470 | 0 | 5 040 286 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 10 132 535 | 0 | 5 448 366 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 16 992 517 | 0 | 15 569 532 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 35 636 | 0 | 342 900 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 16 881 170 | 0 | 15 160 542 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 9 621 | 0 | 0 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 66 090 | 0 | 66 090 |
| 89 | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 49 923 | 0 | 0 |
| 92 | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 49 923 | 0 | 0 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 17 042 440 | 0 | 15 569 532 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 1 861 895 | 0 | 1 632 982 |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 861 895 | 0 | 1 632 982 |
| 142 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 861 895 | 0 | 1 632 982 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 798 003 | 0 | 450 712 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 798 003 | 0 | 450 712 |
| 152 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | 18 110 000 | 0 | 23 742 000 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 18 908 003 | 0 | 24 192 712 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 37 812 338 | 0 | 41 395 226 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -75 000 | 0 | 69 000 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -75 000 | 0 | 69 000 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -75 000 | 0 | 69 000 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 662 935 | 0 | 0 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 662 935 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 061 681 303 | 0 | 2 022 822 771 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 851 765 898 | 0 | 1 851 765 898 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 71 807 502 | 0 | 71 807 502 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 71 807 502 | 0 | 71 807 502 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 97 281 894 | 0 | 81 935 654 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -26 044 475 | 0 | -53 279 975 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 994 810 819 | 0 | 1 952 229 079 |
| 187 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 6 322 492 | 0 | 3 255 859 |
| 188 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 6 281 352 | 0 | 4 421 304 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 11 274 758 | 0 | 15 515 741 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 23 878 602 | 0 | 23 192 904 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 98 146 | 0 | 0 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 98 146 | 0 | 0 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 8 442 | 0 | 845 939 |
| 238 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 3 577 935 | 0 | 2 523 662 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 3 482 001 | 0 | 4 306 045 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 7 068 378 | 0 | 7 675 646 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 31 045 126 | 0 | 30 868 550 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 35 825 358 | 0 | 39 725 142 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 35 825 358 | 0 | 39 725 142 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 061 681 303 | 0 | 2 022 822 771 |

13/A1 - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 264 064 314 | 0 | 260 062 451 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 264 064 314 | 0 | 260 062 451 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 529 869 000 | 0 | 592 708 000 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 113 150 | 0 | 0 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 590 000 | 0 | 839 999 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 1 367 770 | 0 | 2 056 231 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 531 939 920 | 0 | 595 604 230 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 82 405 006 | 0 | 82 167 097 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 144 768 140 | 0 | 147 846 166 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 56 432 | 0 | 80 300 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 227 229 578 | 0 | 230 093 563 |
| 18 | 14 Bérköltség | 349 615 253 | 0 | 405 890 923 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 17 497 836 | 0 | 43 274 557 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 106 712 036 | 0 | 110 551 110 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 473 825 125 | 0 | 559 716 590 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 61 611 623 | 0 | 59 734 779 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 59 382 799 | 0 | 59 401 831 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -26 044 891 | 0 | -53 280 082 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 416 | 0 | 107 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 416 | 0 | 107 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 416 | 0 | 107 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -26 044 475 | 0 | -53 279 975 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 050 000 | 2 142 136 747 | 153 697 402 | 0 | 0 | 0 | 2 296 884 149 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 19 228 030 | 1 640 949 | 0 | 0 | 0 | 20 868 979 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 839 999 | 0 | 0 | 0 | 839 999 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 19 228 030 | 2 480 948 | 0 | 0 | 0 | 21 708 978 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 1 323 992 | 0 | 0 | 0 | 1 323 992 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 839 999 | 0 | 0 | 0 | 839 999 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 2 163 991 | 0 | 0 | 0 | 2 163 991 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 050 000 | 2 161 364 777 | 154 014 359 | 0 | 0 | 0 | 2 316 429 136 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 050 000 | 231 346 371 | 96 243 543 | 0 | 0 | 0 | 328 639 914 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 40 962 267 | 17 533 142 | 0 | 0 | 0 | 58 495 409 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 1 566 924 | 0 | 0 | 0 | 1 566 924 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 050 000 | 272 308 638 | 112 209 761 | 0 | 0 | 0 | 385 568 399 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 050 000 | 272 308 638 | 112 209 761 | 0 | 0 | 0 | 385 568 399 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 1 889 056 139 | 41 804 598 | 0 | 0 | 0 | 1 930 860 737 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 050 000 | 0 | 42 762 517 | 0 | 0 | 0 | 43 812 517 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 798 003 | 0 | 0 | 0 | 450 712 | 0 |
| 04 | Készletek | 44 904 260 | 0 | 0 | 0 | 45 049 442 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 9 836 470 | 0 | 0 | 0 | 5 040 286 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 18 904 335 | 0 | 0 | 0 | 17 202 514 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 74 443 068 | 0 | 0 | 0 | 67 742 954 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 2 594 705 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 34 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 28 138 732 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 7 686 626 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 6 322 492 |
| 06 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 6 281 352 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 32 436 406 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 7 288 736 |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 3 255 589 |
| 10 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 4 421 304 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 7 568 241 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 18 031 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 20 895 218 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 19 694 173 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 244 629 909 |